



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

GCASPP

BOLETIM DE CAIXA Nº 56, DE 10/06/2024

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	21.664,99
Receita ExtraOrçamentária:	1.837,91	Despesa ExtraOrçamentária:	1.984,51
Total da Receita:	1.837,91	Total da Despesa:	23.649,50
Saques Bancários:	21.811,59	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	23.649,50	Sub-Total:	23.649,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>23.649,50</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>23.649,50</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01 100.0000	600.064,15	0,00	21.811,59	578.252,56
<b>TOTAL:</b>			600.064,15	0,00	21.811,59	578.252,56

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	600.064,15	0,00	21.811,59	578.252,56
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>	578.252,56			

REGISTRO, 10 de Junho de 2024.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA  
Contador  
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE  
Controle Interno

HEITOR PEREIRA SANSÃO  
Presidente

RUI ALEXANDRE LOPES HAMASAKI  
Secretário Administrativo